

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	319,123,000	23,796,907	22,764,000	1,032,907	4.54	184,993,788	184,015,000	978,788	0.53
徵收及依法分配收入	41	40,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	20,000	-8,000	-40.00
違規罰款收入	415	40,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	20,000	-8,000	-40.00
勞務收入	43	510,000		50,000	-50,000	-100.00	223,731	275,000	-51,269	-18.64
服務收入	431	510,000		50,000	-50,000	-100.00	223,731	275,000	-51,269	-18.64
財產收入	45	5,000	882	2,000	-1,118	-55.90	882	2,000	-1,118	-55.90
利息收入	454	5,000	882	2,000	-1,118	-55.90	882	2,000	-1,118	-55.90
政府撥入收入	46	317,871,000	23,366,523	22,700,000	666,523	2.94	184,326,947	183,370,000	956,947	0.52
公庫撥款收入	462	317,871,000	23,366,523	22,700,000	666,523	2.94	184,326,947	183,370,000	956,947	0.52
教學收入	4S	685,000	391,900		391,900		391,900	342,000	49,900	14.59
學雜費收入	4S1	685,000	391,900		391,900		391,900	342,000	49,900	14.59
其他收入	4Y	12,000	37,602	2,000	35,602	1,780.10	38,328	6,000	32,328	538.80
雜項收入	4YY	12,000	37,602	2,000	35,602	1,780.10	38,328	6,000	32,328	538.80
基金用途	5	320,323,000	21,621,667	22,700,000	-1,078,333	-4.75	180,180,100	183,570,000	-3,389,900	-1.85
國民教育計畫	53	318,410,000	21,460,778	22,700,000	-1,239,222	-5.46	179,880,461	183,520,000	-3,639,539	-1.98
建築及設備計畫	5M	1,913,000	160,889		160,889		299,639	50,000	249,639	499.28
購建固定資產		1,913,000	160,889		160,889		299,639	50,000	249,639	499.28
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,175,240	64,000	2,111,240	3,298.81	4,813,688	445,000	4,368,688	981.73
期初基金餘額	71	6,229,661					6,186,842	6,229,661	-42,819	-0.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,029,661					11,000,530	6,674,661	4,325,869	64.81

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				21,460,778	22,700,000	-1,239,222	-5.46
		累計數				179,880,461	183,520,000	-3,639,539	-1.98
建築及設備計畫		本月數				160,889	0	160,889	0.00
		累計數				299,639	50,000	249,639	499.28

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,643,348,010	100.00	負 債	2	2,603,789,989	98.50
流動資產	11	38,371,035	1.45	流動負債	21	25,778,899	0.98
現金	1101	38,371,035	1.45	應付款項	2102	25,778,899	0.98
銀行存款	110102	38,243,035	1.45	應付代收款	210203	25,778,899	0.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,872,530	0.41	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,578,011,090	97.53
銀行存款-保管金專	110102-2	27,013,247	1.02	什項負債	2801	2,578,011,090	97.53
戶				存入保證金	280104	2,213,189	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	357,258	0.01	應付退休及離職金	280106	303,121	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,575,494,780	97.43
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	39,558,021	1.50
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	39,558,021	1.50
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	39,558,021	1.50
長期貸墊款及準備金	12	303,121	0.01	累積餘額	310101	32,524,685	1.23
準備金	1203	303,121	0.01	本期賸餘	310102	7,033,336	0.27

信託代理與保證資產 837,688

保管品 501,246

保證品 336,442

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 501,246

應付保證品 336,442

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	303,121	0.01	合計：		2,643,348,010	
固定資產	14	28,557,491	1.08				
土地改良物	1402	8,709,347	0.33				
土地改良物	140201	11,829,543	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,120,196	-0.12				
房屋建築及設備	1404	4,866,290	0.18				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	0.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,403,710	-0.05				
機械及設備	1405	5,295,672	0.20				
機械及設備	140501	14,776,280	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,480,608	-0.36				
交通及運輸設備	1406	706,030	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,422,331	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-716,301	-0.03				
信託代理與保證資產		837,688		信託代理與保證負債		837,688	
保管品		501,246		應付保管品		501,246	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,980,152	0.34				
雜項設備	140701	16,017,241	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,089	-0.27				
其他資產	18	2,576,116,363	97.46				
什項資產	1801	2,576,116,363	97.46				
暫付及待結轉帳項	180105	621,583	0.02				
代管資產	180106	2,575,494,780	97.43				
代管資產-土地	180106-1	2,491,296,885	94.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,885,425	3.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	200,323	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,112	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,412	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
信託代理與保證資產		837,688		信託代理與保證負債		837,688	
保管品		501,246		應付保管品		501,246	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：

中華民國110年6月30日

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,643,348,010					

837, 688

501, 246

336, 442

註：